

## 資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 伊勢亀鈴会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	507,230,000	394,510,996	112,719,004	
		障害福祉サービス等事業収入	865,826,000	894,019,796	△ 28,193,796	
		経常経費寄附金収入	1,745,000	1,688,164	56,836	
		受取利息配当金収入	1,000	121,929	△ 120,929	
		その他の収入	13,977,000	14,379,376	△ 402,376	
	事業活動収入計(1)		1,388,779,000	1,304,720,261	84,058,739	
	支出	人件費支出	528,586,000	544,981,596	△ 16,395,596	
		事業費支出	122,011,000	125,210,846	△ 3,199,846	
		事務費支出	136,416,000	114,398,573	22,017,427	
		就労支援事業支出	455,739,000	374,545,667	81,193,333	
支払利息支出		1,859,000	2,098,088	△ 239,088		
その他の支出		64,150	△ 64,150			
事業活動支出計(2)		1,244,611,000	1,161,298,920	83,312,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,168,000	143,421,341	746,659		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,540,000	△ 3,540,000	
		設備資金借入金収入		77,336,000	△ 77,336,000	
		固定資産売却収入		94,646,812	△ 94,646,812	
	施設整備等収入計(4)			175,522,812	△ 175,522,812	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,130,000	59,540,000	△ 42,410,000	
		固定資産取得支出	22,872,000	227,536,970	△ 204,664,970	
施設整備等支出計(5)		40,002,000	287,076,970	△ 247,074,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,002,000	△ 111,554,158	71,552,158		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,536,592	△ 1,536,592	
		その他の活動収入計(7)	0	1,536,592	△ 1,536,592	
	支出	積立資産支出		4,951,994	△ 4,951,994	
		その他の活動支出計(8)	0	4,951,994	△ 4,951,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 3,415,402	3,415,402	
予備費支出(10)		0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,166,000	28,451,781	75,714,219		
前期末支払資金残高(12)		0	516,039,924	△ 516,039,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,166,000	544,491,705	△ 440,325,705		